



Акционерное общество  
**ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ  
ЦЕНТР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ИНН 47/0034714 КПП 470001001 ОГРН 115470000791

Почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург,  
пр. Обуховской обороны, д. 112, д. 112, 2лит. 3, оф. 712  
тел.: (812) 324-20-47, e-mail: info@epd47.ru

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**

**Уважаемый акционер!**

**Уведомляем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Единый информационно - расчетный центр Ленинградской области» (АО «ЕИРЦ ЛО»)**

**Дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «ЕИРЦ ЛО»:** «29» июня 2016 года.

**Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО «ЕИРЦ ЛО»:** собрание (совместное присутствие)

**Время проведения годового Общего собрания акционеров АО «ЕИРЦ ЛО» –** 10 часов 00 минут по местному времени.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО «ЕИРЦ ЛО» -** 09 часов 30 минут.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ЕИРЦ ЛО»:** «07» июня 2016 года.

**Место проведения годового Общего собрания акционеров АО «ЕИРЦ ЛО»:** г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, лит. 3, офис 712.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕИРЦ ЛО»**

- 1) Утверждение годового отчета АО «ЕИРЦ ЛО» за 2015 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЕИРЦ ЛО» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «ЕИРЦ ЛО».
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков АО «ЕИРЦ ЛО» по результатам 2015 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров АО «ЕИРЦ ЛО».
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ЕИРЦ ЛО».
- 6) Утверждение аудитора АО «ЕИРЦ ЛО».

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09.06.2016г. по 29.06.2016г., за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующему адресу: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, лит. 3, офис 712.

**Контактная информация** по вопросу об ознакомлении с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ЕИРЦ ЛО»:

Секретарь Совета директоров АО «ЕИРЦ ЛО» Колесниченко Оксана Павловна (Email: [o.kolesnichenko@epd47.ru](mailto:o.kolesnichenko@epd47.ru) , тел. 8 931 538 84 59).

**Совет директоров АО «ЕИРЦ ЛО»**